

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**罕王**  
HANKING

**CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED**

**中國罕王控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03788)

### **董事會會議通告**

中國罕王控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月十九日(星期二)於中國遼寧省瀋陽市沈河區青年大街二百二十七號罕王大廈二十二層會議室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**中國罕王控股有限公司**  
主席兼非執行董事  
**楊敏**

中國瀋陽，二零一三年三月五日

於本公告日期，本公司執行董事為潘國成先生、鄭學志先生、夏茁先生及邱玉民先生；本公司非執行董事為楊敏女士、楊繼野先生、藍福生先生及李堅先生；及本公司獨立非執行董事為陳毓川先生、王平先生、符致京先生及王安建先生。